



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

Documento de Visão

T2Ti ERP 2.0 – Bloco Financeiro

Versão 1.1

Projeto T2Ti ERP 2.0 **Bloco Financeiro**



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
03/05/2014	1.0	Primeira versão do documento.	Albert Eije
06/05/2014	1.1	Simulador de cobrança.	Albert Eije



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

Introdução

Este documento abordará as questões pertinentes ao desenvolvimento do Bloco Financeiro do Projeto T2Ti ERP 2.0.

Breve descrição do produto

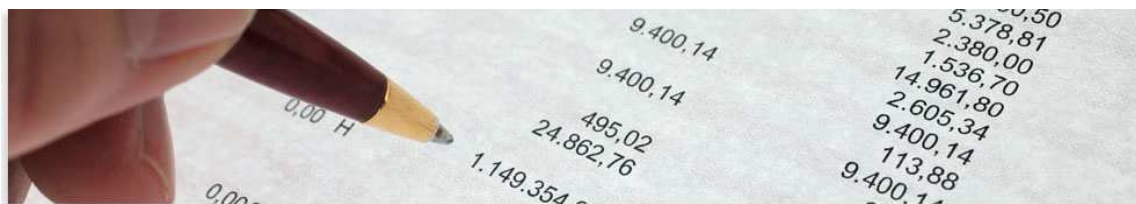
A parte financeira da empresa é uma das mais importantes. Vital para sua sobrevivência.

A gestão financeira é uma das tradicionais áreas funcionais da gestão, encontrada em qualquer empresa onde cabem as análises, decisões e atuações relacionadas com os meios financeiros necessários à atividade da empresa. É um conjunto de ações e procedimentos administrativos, envolvendo o planejamento, análise e controle das atividades financeiras da empresa, visando maximizar os resultados econômicos - financeiros decorrentes de suas atividades operacionais.

Para uma empresa obter resultados satisfatórios, há necessidade de tomadas de decisões diariamente. A existência de controles, em especial os financeiros, é essencial para que essas atitudes sejam as mais corretas possíveis.

Dentre os controles financeiros podemos citar os seguintes:

- Controle de contas a pagar;
- Controle de contas a receber;
- Controle de caixa e bancos;
- Fluxo de caixa;
- Conciliação bancária;
- Controle de tesouraria;
- EDI Bancário.





T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

Referências

Abaixo listamos as referências que utilizamos para criar esse documento e que serão utilizadas como base para o desenvolvimento da aplicação.

Título do Documento	Fonte / Referência
Artigo T2Ti: Bloco Financeiro	http://t2ti.com/erp2/artigos/Financeiro.pdf
Discussões no Provimento de Conteúdo	http://t2ti.com/ead2/mod/forum/view.php?id=23



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

Posicionamento

Nesta seção serão descritos os envolvidos no problema proposto e as atitudes tomadas para a resolução do mesmo.

Descrição do problema

Os problemas a seguir	Controle financeiro da organização.
Afetam	Todas as organizações.
Cujo impacto é	Funcionamento da organização.
Uma boa solução seria	Implementar e implantar o controle financeiro.

Envolvidos – *stakeholders*

Toda e qualquer organização.

Usuários

Abaixo segue um resumo dos usuários do sistema:

Nome	Responsabilidades
Usuário	Usuário responsável pelo setor financeiro ou apontado por este. O administrador do sistema define o controle de acessos.



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

Ambiente de Trabalho

Abaixo segue uma tabela que mostra como deve ser o ambiente de trabalho do usuário. Durante o treinamento os testes serão realizados no Windows 8.

Hardware
Servidor que suporte transações em banco de dados e web services. <ul style="list-style-type: none">• Sistemas Web: Qualquer dispositivo ou computador que seja capaz de rodar um browser.• Sistemas RIA: um computador capaz de rodar as versões mais recentes do Windows, Linux ou OSX.
Software
<ul style="list-style-type: none">• Sistemas Web: basta ter a capacidade de rodar um browser.• Sistemas RIA: máquina Virtual Java para a aplicação que será desenvolvida em Java. Framework .NET para a aplicação que será desenvolvida em C#.
Ambiente
<ul style="list-style-type: none">• Sistema operacional Windows: aplicações em Delphi, Lazarus, Java e C#.• Sistema Operacional Linux: aplicações em Java e Lazarus.• Sistema Operacional OS X: aplicações em Java e Lazarus.



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

Visão Geral do Produto

Seguem as características da aplicação:

Financeiro Geral

Cadastro das formas de pagamento / recebimento	Possibilidade de cadastro de diversas formas de pagamento / recebimento.
Cadastro do status da parcela	Cadastro dos status das parcelas de pagamento e recebimento.
Cadastro do centro de resultado	Cadastro das contas de centro de resultado para vincular a cada despesa. Deve ser permitido o rateio do pagamento/recebimento para a conta contábil vinculada.
Cadastro da natureza financeira	Cadastro das contas de natureza financeira que tem descrições mais usuais para os colaboradores do setor financeiro. Um lançamento a pagar ou a receber pode ser vinculado a várias naturezas financeiras.
Cadastro do Documento de Origem	Cadastro do documento que dá origem ao lançamento a pagar ou a receber.
Cadastro Configuração Boleto	Cadastro das configurações dos boletos.

Contas a Pagar

Lançamento a pagar	Inclusão dos lançamentos a pagar.
Baixa de conta a pagar	Baixa de uma conta a pagar com as devidas informações. Uma conta pode ser baixada utilizando vários tipos de pagamento.
Agrupamento de pagamentos	O usuário poderá selecionar diversas contas para pagamento e realizar um pagamento único, selecionando a forma de pagamento mais conveniente.



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

	Esse agrupamento pode ser feito com diversos fornecedores ou selecionando apenas um fornecedor, para vincular as parcelas a um boleto único recebido para pagamento.
Controle de pagamentos fixos/recorrentes	Possibilidade de fixar um pagamento para determinado dia do mês.
Geração automática de parcelas	O sistema permitirá a geração automática de parcelas com base no dia do primeiro pagamento, no intervalo entre as parcelas e na quantidade delas. Será possível alterar datas e valores.
Consulta de contas a pagar	Consulta de contas a pagar com diversos critérios de filtro.
Baixa parcial de pagamentos	Permitida a baixa parcial de pagamentos, ficando pendente o restante para pagamento posterior.
Controle de pagamentos compartilhados	Caso um pagamento seja compartilhado com outras empresas, deve haver a opção de informar o total geral do pagamento e também o valor realmente pago pela empresa.
Documentos vinculados	Integração com o GED para armazenar os documentos vinculados ao pagamento.
Controle de retenção de pagamentos	Caso o fornecedor possa sofrer retenção de pagamento (dado informado no cadastro do fornecedor), o sistema pode reter o pagamento da parcela, que também contém o flag da retenção.
Mesclagem	<p>O sistema deve permitir a mesclagem de pagamentos, onde o usuário seleciona os lançamentos que serão mesclados para que um novo lançamento seja gerado com base nessa seleção e armazene o histórico dos pagamentos mesclados.</p> <p>Essa opção poderá ser usada para incluir uma renegociação, cancelando os títulos</p>



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

	vencidos e vinculando tudo ao novo título criado.
--	---

Contas a Receber

Lançamento a receber	Inclusão dos lançamentos a receber.
Baixa de conta a receber	Baixa de uma conta a receber com as devidas informações. Uma conta pode ser baixada utilizando vários tipos de pagamento.
Agrupamento de recebimentos	<p>O usuário poderá selecionar diversas contas para recebimento e realizar um recebimento único, selecionando a forma de recebimento mais conveniente.</p> <p>Esse agrupamento pode ser feito com diversos clientes ou selecionando apenas um cliente, para vincular as parcelas a um boleto único emitido para recebimento.</p>
Controle de recebimentos dos sistemas de vendas	Capturar e controlar os recebimentos dos sistemas de vendas no balcão, vendas externas, ECF, etc.
Consulta de contas a receber	Consulta de contas a receber com diversos critérios de filtro.
Baixa parcial de recebimentos	Permitida a baixa parcial de recebimentos, ficando pendente o restante para recebimento posterior.
Controle de convênios	Controle de recebimentos efetuados por pessoas conveniadas.
Boletos	Controle e emissão de boletos bancários.
Mesclagem	<p>O sistema deve permitir a mesclagem de pagamentos, onde o usuário seleciona os lançamentos que serão mesclados para que um novo lançamento seja gerado com base nessa seleção e armazene o histórico dos recebimentos mesclados.</p> <p>Essa opção poderá ser usada para incluir</p>



	uma renegociação, cancelando os títulos vencidos e vinculando tudo ao novo título criado.
Cobrança	<p>O sistema deve disponibilizar opção para filtrar os títulos atrasados por cliente.</p> <p>O sistema exibe os dados de contato com o cliente.</p> <p>O sistema exibe o histórico de pendências e cobranças do cliente.</p> <p>O usuário poderá incluir uma nova ação dentro das cobranças, marcando um dia para pagamento ou agendando uma visita pelo cobrador externo. Todo o histórico vai sendo armazenado para futuras consultas.</p> <p>Integração com o CRM.</p>
Cobrança – Simulador	Simulador onde o usuário pode selecionar os títulos negociados, aplicando juros em percentual e valor, multa, desconto, com a opção de aplicar juros simples ou compostos. O usuário poder simular todas as possibilidades para o cliente e caso o cliente queira fechar ele efetiva a simulação caso contrário ele descarta.

Fluxo de Caixa

Controle de Entradas e Saídas do Caixa	Fazer o controle de entradas e saídas de determinado Caixa.
Planejamento de Caixa	Permitir o planejamento antecipado de entradas e saídas para determinado Caixa.
Orçado versus Realizado	Permitir a comparação entre orçado e realizado.
Planejamento Estratégico	Fazer a composição de entradas e saídas de toda a organização.



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

Caixa e Bancos

Movimento de Caixa	Sistema exibe os dados de movimentação do caixa/conta e permite sua impressão. Deve ser permitido realizar um filtro por período: mm/aaaa.
Controle do Fechamento Mensal	Sistema disponibiliza rotina para fechar um movimento mensal.
Relatório Demonstrações Financeiras	Sistema emite relatório com as demonstrações financeiras do período.
Saldo Inicial	Sistema deve permitir o cadastro do saldo inicial das contas.
Transferência entre Contas	O sistema deve permitir o lançamento de transferência de valores entre as contas cadastradas.

Tesouraria

Resumo da tesouraria	Fornecer o resumo diário da tesouraria.
Cheque	Controlar a emissão de cheques.
Custódia	Controle de custódia de cheques em poder do banco para conseguir o adiantamento do valor dos cheques descontando comissão e tarifa bancária.

Conciliação Bancária

Armazenar Extrato da Conta	Baixar e armazenar o extrato das contas correntes da empresa. Formatos OFX e OFC.
Controle dos Cheques Compensados	Com base no arquivo que armazena o extrato da conta corrente, fazer a baixa automática dos cheques compensados.
Conciliação dos Dados	Com base no arquivo que armazena o



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

do Extrato	extrato da conta corrente, fazer a conciliação automática dos lançamentos efetuados nos módulos financeiros: contas a pagar e contas a receber.
------------	---

EDI Bancário

Cobrança – Remessa	Gerar o arquivo de remessa para cobrança de títulos no padrão CNAB 240 e CNAB 400.
Cobrança – Retorno	Processar o arquivo de retorno para cobrança de títulos no padrão CNAB 240 e CNAB 400.